

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

Организация **ООО "Солнцевский угольный разрез"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ / ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**694910, Сахалинская обл, Углегорский р-н, Шахтерск г, Ленина ул, дом № 16, корпус А**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2017
7706277053		
05.20.11		
16		65
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	292 526	297 347	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	234 710
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 286 135	4 637 281	2 070 094
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 214 664	4 572 940	1 899 478
	Строительство объектов основных средств	11502	64 685	58 243	42 110
	Приобретение объектов основных средств	11503	6 787	6 099	111 097
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	2 957 690	2 865 878	980 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы		1 232 801	1 140 989	980 000
	Долговые ценные бумаги		1 724 889	1 724 889	-
	Отложенные налоговые активы	1180	940 576	765 127	618 822
	Прочие внеоборотные активы	1190	66 060	18 615	261 122
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 750	3 963	3 705
	Дебиторская задолженность		62 311	14 653	257 417
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8 542 988</b>	<b>8 584 249</b>	<b>4 164 749</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 731 374	2 497 811	1 134 784
	в том числе:				
	Материалы	12101	276 669	225 293	111 142
	Готовая продукция	12102	3 089 344	2 272 517	1 024 151
	Основное производство	12103	365 362	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 190	25 074	17 457
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 432	3 271	17 417
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	205	55	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	160	267	39
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12204	21 393	21 481	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 218 680	1 975 817	1 774 726
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	871 789	659 272	828 872
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	803 037	772 357	454 254
	Расчеты по налогам и сборам	12303	417 175	451 949	312 525
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1 354	1 070	794
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	114	115	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	121 759	81 476	174 401
	Расходы будущих периодов	12308	3 451	9 578	3 881
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	872 977	872 977	511 430
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	872 977	872 977	511 430
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 350	13 567	91 761
	в том числе:				
	Касса организации	12501	475	343	307
	Расчетные счета	12502	5 129	3 317	382
	Валютные счета	12503	16 746	9 907	91 072
	Прочие оборотные активы	1260	20 804	24 945	1 341
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	335	1 323	693
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	20 469	23 622	649
	Итого по разделу II	1200	6 889 375	5 410 191	3 531 498
	<b>БАЛАНС</b>	1600	15 432 363	13 994 440	7 696 247

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	110	110	110
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 430 341	1 430 341	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(866 940)	(867 691)	(1 654 394)
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>563 511</b>	<b>562 761</b>	<b>(1 654 284)</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 032 149	2 897 780	1 698 467
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	2 344 608	2 344 608	-
	Долгосрочные займы	14102	687 541	553 172	300
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	1 698 167
	Отложенные налоговые обязательства	1420	883 401	702 278	359 210
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 915 550</b>	<b>3 600 058</b>	<b>2 057 677</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 250 633	3 014 519	2 611 648
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	899 418	499 418	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	191 942	191 942	32 794
	Проценты по долгосрочным займам	15104	-	-	159 148
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15105	2 159 274	2 323 159	2 419 706
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	7 577 587	6 685 067	4 506 106
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 571 361	1 701 925	420 106
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 886 969	4 843 137	3 871 351
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22 138	31 201	22 637
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	53 535	48 672	36 945
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	25 273	33 907	35 461
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	310	317	457
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	126	3	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	17 876	25 905	119 147
	Доходы будущих периодов	1530	12 096	31 196	105 803
	в том числе:				
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	112 985	100 840	69 296
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>10 953 302</b>	<b>9 831 622</b>	<b>7 292 853</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>15 432 363</b>	<b>13 994 440</b>	<b>7 696 247</b>



Ковач Игорь Александрович  
(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2017 г.

Организация ООО "Солнцевский угольный разрез"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**ОБЩЕСТВО С  
ОГРАНИЧЕННОЙ  
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2017
7706277053		
05.20.11		
16	65	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2017 г.	За Январь - Март 2016 г.
	Выручка	2110	481 567	205 629
	в том числе:			
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)	21103	2 677	2 623
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)	21104	2 357	2 777
	10.10 работы по договору подряда	21107	20 218	15 651
	12.1.2 аренда - машины и оборудование	21110	241	127
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения	21111	284	523
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21112	10 454	16 212
	15.1 Продажа на внутренний рынок	21114	39 805	17 050
	15.2 Продажа на экспорт	21116	405 532	149 404
	10.3.3 Услуги по охране		-	858
	7.9.2.2 Транспортировка		-	404
	Себестоимость продаж	2120	(248 439)	(103 875)
	в том числе:			
	19 Расходы по деятельности, не давшей продукта	21202	(4 822)	-
	11.1 Жилищно-коммунальное хозяйство (жилой фонд, общежития, гостиницы и пр.)	21204	(3 910)	(3 749)
	11.2 Общественное питание (столовые, буфеты)	21205	(3 576)	(4 086)
	10.10 Работы по договору подряда	21207	(19 683)	(16 808)
	12.1.1 аренда - здания, помещения, сооружения	21210	(16)	(44)
	12.1.3 аренда - транспорт (кроме подвижного состава)	21211	(6 346)	(7 075)
	15.1 Продажа на внутренний рынок	21213	(29 140)	(13 572)
	15.2 Продажа на экспорт	21215	(180 947)	(57 602)
	10.3.3 Услуги по охране		-	(672)
	7.9.2.2 Транспортировка		-	(268)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	233 128	101 754
	Коммерческие расходы	2210	(188 864)	(102 204)
	Управленческие расходы	2220	(182 262)	(173 044)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(137 998)	(173 494)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	62 028	154
	Проценты к уплате	2330	(167 953)	(93 443)
	Прочие доходы	2340	1 895 349	2 665 561
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	51 225	39 692
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	178	708
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	160	-
	Прибыль прошлых лет	23404	507	795
	Курсовые разницы	23405	269 297	453 807
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23406	8	11 134
	Прочие внереализационные доходы	23407	1 034	836
	Доходы в виде субсидий		19 100	16 275
	Доходы, связанные с продажей валюты		1 551 625	2 142 313
	Доходы от возмещения ущерба		2 216	-
	Прочие расходы	2350	(1 643 399)	(2 370 672)
	в том числе:			

	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(712)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(46 793)	(36 811)
	Расходы на услуги банков	23503	(1 499)	(1 132)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(173)	(39)
	Убытки прошлых лет	23505	(4 379)	(5 551)
	Курсовые разницы	23506	(18 259)	(166 890)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23507	-	(12 559)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(6 434)	(2 618)
	Расходы, связанные с покупкой валюты		(1 558 343)	-2143591878
	Расходы социального характера		(6 250)	-
	Прочие косвенные расходы		(557)	(1 480)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 027	28 106
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 073)	8 729
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(181 123)	(169 813)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	175 449	172 921
	Прочее	2460	(1 602)	(1 039)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(1 602)	(1 039)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	751	30 175

